

ZARZĄDZENIE NR 21/2011
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie planu finansowego jednostki budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. zarządzam , co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy dla Urzędu, jako jednostki budżetowej na 2011 rok, określający:

- 1) plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1, do niniejszego zarządzenia,
- 2) plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 lutego 2011 r.

Plan dochodów Urzędu na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
020			Leśnictwo	1 000
	02095		Pozostała działalność	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000
750			Administracja Publiczna	66 100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	518
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	518
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1769 148
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	589 680
		0310	Podatek od nieruchomości	538 600
		0320	Podatek rolny	6 180
		0330	Podatek leśny	41 700
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	526 280
		0310	Podatek od nieruchomości	282 100
		0320	Podatek rolny	161 800
		0330	Podatek leśny	43 500
		0340	Podatek od środków transportowych	10 300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500

		0370	Oплата od posiadania psów	180
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	607 088
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	606 088
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000
758			Różne Rozliczenia	3 271 182
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 671 078
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 078
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 531 987
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 987
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 117
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 117
852			Pomoc Społeczna	892 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000
	85216		Zasiłki stałe	87 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	37 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000
	85295		Pozostała działalność	29 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
	90095		Pozostała działalność	12 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000
926			Kultura fizyczna	15 000
	92695		Pozostała działalność	15 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
bieżące			razem:	6 060 948
majątkowe				

600			Transport i łączność	478 000
	60016		Drogi publiczne gminne	478 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 990
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 990
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 990
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 990
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 990
926			Kultura Fizyczna	270 624
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 624
	92695		Pozostała działalność	270 624
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 624
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 624
majątkowe			razem:	2 114 614
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 614
Ogółem:				8 175 562
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 614

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 lutego 2011 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu na 2011 rok

Dział	rozdział	§	Treść	Plan	w tym majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.936.200	1 928 200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 929 200	1 928 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 200	928 200
	01030		Izby Rolnicze	3 000	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	
	01095		Pozostała działalność	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
600			Transport i Łączność	1 458 312	1403 312
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 039	313 039
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	313 039	313 039
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 273	1 089 273
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 273	1 089 273
700			Gospodarka Komunalna	731 089	314 273
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	173 896	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 552	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
		4430	Różne opłaty i składki	200	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 193	314 273
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4260	Zakup energii	14 500	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	

		4480	Podatek od nieruchomości	180 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 990	165 990
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 283	148 283
	70095		Pozostała działalność	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
750			Administracja Publiczna	949 485	
	75022		Rady Gmin	37 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
	75023		Urzędy Gmin	895 685	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 413	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 340	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 293	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 910	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 670	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 880	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	
		4260	Zakup energii	14 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 860	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 019	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 800	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 637	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 067	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4260	Zakup energii	4 800	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	
	75414		Obrona Cywilna	2 570	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 891	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 891	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	991	
757			Obsługa długu publicznego	36 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000	
758			Różne rozliczenia	32 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000	
		4810	Rezerwy	32 000	
801			Oświata i wychowanie	4 000	
	80104		Przedszkola	4 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 889	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 580	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
851			Ochrona zdrowia	37 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	

		4410	podróże służbowe krajowe	600	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1100	
852			Opieka Społeczna	44 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000	
		3110	Świadczenia społeczne	38 000	
	85295		Pozostała działalność	6 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000	
	90002		Gospodarka odpadami	8 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000	
		4260	Zakup energii	100 000	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000	
	90095		Pozostała działalność	38 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 660	33 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 700	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 800	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 900	33 900
	92116		Biblioteki	54 960	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 960	
	92195		Pozostała działalność	2 000	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	
926			Kultura Fizyczna	607 533	535 733
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 624	270 624
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 109	265 109
			Razem wydatki:	6 826 896	4 214 418
			Wydatki na zadania zlecone		
750			Administracja Publiczna	63 000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 000	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963	
		4120	Składki na fundusz pracy	854	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	715	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	600	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	
751			Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	518	
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli o Ochrony Prawa	518	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	
		4120	składki na fundusz pracy	10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32	
			Wydatki na zadania zlecone:	63 518	
			Ogółem wydatki na 2011 r.	6 890 414	4 214 418